

Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum Jaarrekening 2018

Balans	2018	2017
Activa		
101 Bankrekening	€ 1.894,33	€ 401,83
102 Spaarrekening	€ 50.544,65	€ 50.986,95
103 Te ontvangen contributies	€ -	€ -
104 Debiteuren	€ -	€ -
	<u>€ 52.438,98</u>	<u>€ 51.388,78</u>
Passiva		
201 Eigen vermogen (per 1-1)	€ 30.068,66	€ 29.472,90
Resultaat boekjaar	€ 451,04	€ 595,76
Totaal eigen vermogen (per 31-12)	<u>€ 30.519,70</u>	<u>€ 30.068,66</u>
Reserveringen		
202 Fonds Dassen	€ -	€ -
203 Fonds Leersum Natuurlijk	€ -	€ 1.400,84
204 Fonds Heemtuinschuur	€ 9.919,28	€ 9.919,28
205 Lustrumfonds 2021	€ 2.000,00	€ 1.000,00
206 Fonds Landschapsbeheer	€ 10.000,00	€ 9.000,00
Schulden en verplichtingen		
207 Crediteuren	€ -	€ -
	<u>€ 52.438,98</u>	<u>€ 51.388,78</u>

Exploitatierkening			
	Resultaat	Begroting	Vershil
Inkomsten			
301 Contributies	7.203,50	€ 7.300,00	96,50
302 Giften / akties	49,85	€ 150,00	100,15
303 Landschapsbeheer	5.214,20	€ 6.000,00	785,80
304 Verkopen	37,00	€ 100,00	63,00
305 Rente / bankkosten	176,17	€ -	176,17
306 Diversen	60,09	€ 10,00	50,09
	12.388,47	€ 13.560,00	1.171,53
Uitgaven			
Wergroepen			
400 Archeologie	37,50	€ 100,00	62,50
401 Cotlandenpad	0,00	€ 100,00	100,00
402 Heemtuin	370,61	€ 500,00	129,39
403 Jeugdeducatie	0,00	€ 300,00	300,00
404 Landschapsbeheer	2.881,30	€ 4.060,00	1.178,70
405 Padden	160,35	€ 100,00	-60,35
406 Uilen	164,20	€ 50,00	-114,20
407 Dassen	0,00	€ 600,00	600,00
408 ROM	0,00	€ 100,00	100,00
409 FGH	100,00	€ 100,00	0,00
Comminicatie en publiciteit			
410 Ledeninformatie	3.018,61	€ 2.900,00	-118,61
411 Vrijwilligersdag / opening	931,49	€ 800,00	-131,49
412 PR	739,77	€ 800,00	60,23
Overige Kosten			
413 Algemene kosten	175,17	€ 150,00	-25,17
414 Bestuurskosten	175,43	€ 150,00	-25,43
415 Verzekeringen	1.148,05	€ 700,00	-448,05
416 Onvoorzien	34,95	€ 50,00	15,05
Dotatie Lustrumfonds	1.000,00	€ 1.000,00	0,00
Dotatie Fonds landschapsbeheer	1.000,00	€ 1.000,00	0,00
	11.937,43	€ 13.560,00	1.622,57
Resultaat	€ 451,04		